

## Fondsdaten

Basis Währung	USD
Auflagedatum	01 September 2023
Domizil	Irland
Fondsvolumen	USD 4,9M
Ausstehende Anteile	252.000
Gesamtkostenquote (TER)	0,35%
Produktstruktur	Physisch (Optimiert)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Monatlich
Ausschüttungshäufigkeit	Keine
Ertragsverwendung	Wiederanlage
Schweizer Valorennr	126628148
ISA-fähig	Ja
SIPP möglich	Ja
Registriert in folgenden Ländern	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

## Indexinformationen

Indexanbieter	ICE Data Indices, LLC
Indextyp	Total Return
Währung	USD
Auflagedatum	25. Feb 2020
Häufigkeit der Neugewichtung	Monatlich
Bloomberg-Ticker	HOCF

## Länderaufschlüsselung

USA	77,19%
Vereinigtes Königreich	5,69%
Italien	5,35%
Kanada	3,96%
Irland	3,18%
Australien	2,68%
Deutschland	1,64%
Sonstige/Barmittel	0,31%

➤ [www.vaneck.com/ucits/](http://www.vaneck.com/ucits/)

## FONDSBESCHREIBUNG

Der VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (USFA) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der in ein Anleiheportfolio investiert, um Anlageerträge zu erzielen, die der Wertentwicklung des ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index (HOCF) möglichst genau entsprechen. Der ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index setzt sich zusammen aus auf USD lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die zum Zeitpunkt der Emission als Investment Grade eingestuft wurden und auf dem US-Inlandsmarkt öffentlich gegeben werden.

## Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamrenditen\* (%)

Monatsende Stand 31. Okt 2023	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	AUFLEGUNG	ETF-
HOCF (Index)	-0,98	-2,60	3,43	6,15	1,43	4,27	5,96		-2,56

Die ausgewiesenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die 12M-Performance zeigt die Wertentwicklung in den letzten fünf zwölfmonatigen Zeiträumen zum letzten Quartalsende, sofern die Daten verfügbar sind. Beispielsweise entspricht „1. Jahr“ der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, „2. Jahr“ den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für VanEck ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Brokerage- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

## Top 10 Positionen

Position	Anteil	Termin	Rendite
VODAFONE GROUP PLC	7,000	04. Apr 2079	2,8337%
NEWELL BRANDS INC	4,200	01. Apr 2026	2,6979%
ENTEGRIS ESCROW CORP	4,750	15. Apr 2029	2,0064%
FIRSTENERGY CORP	3,900	15. Jul 2027	2,0004%
DRESDNER FUNDING TRUST I	8,151	30. Jun 2031	1,6374%
ROLLS-ROYCE PLC	3,625	14. Okt 2025	1,4309%
TELECOM ITALIA CAPITAL SA	7,721	04. Jun 2038	1,3936%
TELECOM ITALIA CAPITAL SA	7,200	18. Jul 2036	1,3492%
TELECOM ITALIA CAPITAL SA	6,375	15. Nov 2033	1,3444%
LAS VEGAS SANDS CORP	3,500	18. Aug 2026	1,3116%

Eine vollständige Auflistung der Fondspositionen finden Sie unter [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com)

## Sektorgewichtungen

Sektor	% des Fondsvolumens
Consumer Cyclical	23,4
Technologie	17,2
Energie	12,4
Finanzen	12,1
Industriewerte	10,2
Sonstige/Barmittel	24,6

**Kennzahlen\***

31 Oktober 2023

Yield to Worst	8,29%
Rendite bis Fälligkeit	8,32%
Effektive Duration (Jahre)	4,81
Jahre bis zur Fälligkeit	7,42
Modifizierte Duration (Jahre)	4,84
Kupon	5,26%

\* Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die **Yield-to-Worst** entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis zur Fälligkeit oder der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die **Yield to Maturity** ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die **effective Duration** misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung der Zinsen widerspiegelt. Dieses Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die **modified Duration** misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung der Zinsen widerspiegelt. **Years to Maturity** bezeichnet den Zeitraum, über den ein Finanzinstrument läuft. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der **Kupon** wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

**Handelsinformationen**

BÖRSE	HANDELSWÄHRUNG	ISIN	EXCHANGE TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	IE000J6CHW80	USFA	USFA LN	USFA.L	BMFG716	USFAUSIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE000J6CHW80	ANGB	ANGB LN	ANGB.L	BMFG727	USFAUSIV

Kontakt: Mehr Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 485 4989 oder im Internet unter [www.vaneck.com/ucits/](http://www.vaneck.com/ucits/)

Important Disclosures

For informational and advertising purposes only.

This information originates from VanEck (Europe) GmbH, which has been appointed as distributor of VanEck products in Europe by the Management Company VanEck Asset Management B.V., incorporated under Dutch law and registered with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). VanEck (Europe) GmbH with registered address at Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Germany, is a financial services provider regulated by the Federal Financial Supervisory Authority in Germany (BaFin). The information is intended only to provide general and preliminary information to investors and shall not be construed as investment, legal or tax advice. VanEck (Europe) GmbH and its associated and affiliated companies (together "VanEck") assume no liability with regards to any investment, divestment or retention decision taken by the investor on the basis of this information. Information herein may change at any time; current data may differ from data quoted. Information provided by third party sources are believed to be reliable and have not been independently verified for accuracy or completeness and cannot be guaranteed. All indices mentioned are measures of common market sectors and performance. It is not possible to invest directly in an index.

VanEck Asset Management B.V. transferred the investment management for VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (the "ETF"), a sub-fund of VanEck UCITS ETFs plc, to Van Eck Associates Corporation, an investment company regulated by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). The ETF is registered with the Central Bank of Ireland and tracks a bond index. The value of the ETF's assets may fluctuate heavily as a result of the investment strategy. If the underlying index falls in value, the ETF will also lose value.

Investors must read the sales prospectus and key investor information before investing in a fund. These are available in English and the KIIDs/KIDs in certain other languages as applicable and can be obtained free of charge at [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com), from the Management Company or from the local information agent details to be found on the website.

ICE Data Indices, LLC, is used with permission. ICE is a service/trade mark of ICE Data Indices, LLC or its affiliates. These trademarks have been licensed, along with the ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index ("Index") for use by VanEck Asset Management B.V. in connection with VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (the "Product"). Neither VanEck Asset Management B.V. (the "Trust") nor the Product, as applicable, is sponsored, endorsed, sold or promoted by ICE Data Indices, LLC, its affiliates or its Third Party Suppliers ("ICE Data and its Suppliers"). ICE Data and its Suppliers make no representations or warranties regarding the advisability of investing in securities generally, in the Product particularly, the Trust or the ability of the Index to track general market performance. Past performance of an Index is not an indicator of or a guarantee of future results.

ICE DATA AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ANY AND ALL WARRANTIES AND REPRESENTATIONS, EXPRESS AND/OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, INCLUDING THE INDICES, INDEX DATA AND ANY INFORMATION INCLUDED IN, RELATED TO, OR DERIVED THEREFROM ("INDEX DATA"). ICE DATA AND ITS SUPPLIERS SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY WITH RESPECT TO THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS OR COMPLETENESS OF THE INDICES AND THE INDEX DATA, WHICH ARE PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS AND YOUR USE IS AT YOUR OWN RISK.

Note: no guarantee can be provided that the fund will attain its objective. Investing is subject to risk, including the possible loss of principal.

No part of this material may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without express written permission of VanEck.

The IOPV is calculated by S&P Global Ltd.

© VanEck (Europe) GmbH